

## Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Lue asiakirja, jotta voit tehdä tietoisien päätöksen sijoittamisen suhteen.

### Cleaner Living ESG-S UCITS ETF – uudelleensijoittava (rahasto)

ISIN: IE00BMFNWJ02

HANetf ICAV -rahaston alarahasto. Rahastonhoitaja on HANetf Management Limited (rahastonhoitaja)

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata Tematica BITA Cleaner Living Sustainability Screened Index -indeksin (indeksi) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

**Indeksi:** Indeksia hallinnoidaan perustuen julkaistuun sääntöpohjaiseen menetelmään, ja se on suunniteltu mittaamaan vähintään 80 % tuotoistaan tai tuloistaan tuotteiden ja/tai palveluiden tarjoamisesta vähintään yhdellä jäljempänä luetelluista viidestä alasektorista saavien julkisesti noteerattujen yritysten maailmanlaajuisen sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä. Nämä viisi alasektoria ovat puhtaampi rakentaminen ja infrastruktuuri, puhtaampi energia, puhtaampi ruoka, puhtaammat terveystuotteet ja -palvelut ja puhtaampi kuljetus.

**Kelpoisuus:** Jotta yritys voidaan sisällyttää indeksiin, sen on täytettävä seuraavat ehdot:

- Sen on täytettävä markkina-arvon ja likviditeetin vähimmäisvaatimukset.
- Sen kantaosakkeiden on oltava listattu rahastoa koskevan rahastoesitteen liitteessä (liite) kuvatussa asianmukaisessa arvopaperipörssissä.

Rahastosta suljetaan pois yritykset, jotka on luokiteltu kelpoisuuskaiteerit täyttävien yritysten alimpaan 20 %:iin seuraavien ominaisuuksien perusteella: (i) hiilijalanjälki ja (ii) YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen omaksuminen.

Yrityksen temaattinen altistus mitataan talouden mittareiden, kuten liikevoiton tai suorituskykymittareiden,

prosenttiosuutena. Jos liikevoittoa ei ole saatavilla, käytetään altistumisen edustajana virallisissa asiakirjoissa, puhtaaksikirjoituksissa tai yrityksen esityksissä raportoituja liikevaihtotietoja.

Kunkin alasektorin painotus on rajoitettu 30 %:iin, ja osatekijöillä on yhtä suuri painoarvo indeksissä.

Indeksiä korjataan ja painotetaan uudelleen puolivuositittain kesä- ja joulukuussa.

**Replikointi:** Rahasto käyttää sijoitusstrategianaan ”passiivista hallinnointia” (eli indeksisijoittamista) ja pyrkii käyttämään replikointia, eli siinä määrin kuin mahdollista ja käytännöllistä se sijoittaa arvopapereihin noudattamalla indeksin mukaisia painotuksia.

**Kaupankäynti:** Rahaston osuudet (osuudet) on listattu vähintään yhdessä arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osapuolet (kuten välittäjät) voivat ostaa osuuksia rahastosta ja myydä osuuksia takaisin rahastoon. Muut sijoittajat voivat ostaa ja myydä rahaston osuuksia kyseisen arvopaperipörssin kaupankäyntipäivinä.

**Tuotonjako:** Rahaston sijoitusten tuottoa ei jaeta osuuslajin osuuksille, vaan tuotto kerrytetään ja sijoitetaan uudelleen rahaston osuudenomistajien puolesta.

**Suositus:** Rahasto ei välttämättä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.

**Valuutta:** Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Täydetyt tiedot sijoitustavoitteista ja -politiikasta on liitteessä.

### Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski  
Tyypillisesti pienemmät hyödyt

Korkeampi riski  
Tyypillisesti suuremmat hyödyt

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Riskiluokitus ei välttämättä säily muuttumattomana, vaan se saattaa vaihdella ajan myötä.

Alhaisintaan riskiluokka (1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Riski-indikaattori perustuu simuloituihin historiallisiin tietoihin, eikä se välttämättä anna luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Riskiluokitus (7) perustuu rahaston sijoituksien luonteeseen ja näihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, joita voivat olla seuraavat:

Kohde-etuutena olevien arvopaperien arvo voi vaihdella päivittäisistä rahoitusmarkkinoiden liikkeistä johtuen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat politiikkaa ja taloutta koskevat uutiset, yritysten tulot ja merkittävät yhtiötapahtumat.

- Sijoituksien arvonnousua ei voida taata, eikä rahasto anna takuuta siitä, että sijoitustavoite saavutetaan.
- **Sijoitusriski:** Sijoitusriski voi olla keskittynyt tiettyihin sektoreihin, maihin, valuuttoihin tai yhtiöihin. Tämä tarkoittaa, että rahasto voi olla herkempi paikallisille taloudellisille,

markkinoihin liittyville, poliittisille tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.

- **Sektorin sijoitusriski:** Jos rahasto sijoittaa merkittävän osan varoistaan tietyllä sektorilla toimivan yrityksen arvopapereihin, kyseiseen sektoriin vaikuttavat tapahtumat tai olosuhteet vaikuttavat todennäköisemmin rahastoon.
- **Seulontariski:** On olemassa riski, että indeksin ylläpitäjä tekee virheen, esimerkiksi tulkitsee virheellisesti indeksin liitteen kohdassa Yleiskuvaus kuvattuja seulontakriteerejä ja/tai sisällyttää indeksiin väärä osatekijöitä tai sulkee siitä pois oikeita osatekijöitä seulontaprosessin aikana.
- **Valuuttariski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan määräisiä. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen.
- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
- **Jälkimarkkinoihin liittyvä likviditeettiriski:** Rahasto ei anna takuuta siitä, että rahaston osuuksia on aina saatavana arvopaperipörssissä tai että markkinahinta vastaa rahaston nettosubstanssiarvoa. Rahaston voi olla vaikeaa ostaa tai myydä tiettyjä sijoituksia joissakin markkinaolosuhteissa. Rahasto voi

siksi joutua ostamaan tai myymään arvopapereita epäsuotuisampaan hintaan kuin normaaleissa markkinaolosuhteissa. Lisätietoja rahastoon liittyvistä riskeistä on rahastoesitteen kohdassa **Riskitekijät**.

## Kulut

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

### Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

<b>Merkintäpalkkio</b>	0 %*
<b>Lunastuspalkkio</b>	0 %*

### Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

<b>Juoksevat kulut</b>	0,59 %**
------------------------	----------

### Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

<b>Tulosperusteinen palkkio</b>	Ei ole
---------------------------------	--------

\* Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet voivat maksaa merkintäpalkkiona enintään 5 % ja lunastuspalkkiona enintään 3 %. Rahasto ei tällä hetkellä käytä oikeuttaan soveltaa merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Jälkimarkkinoilla toimivat sijoittajat eivät yleensä voi ostaa suoraan HANetf ICAV -indeksirahaston osuuksia. Rahaston osuuksilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä markkinahinnoilla, joihin vaikuttavat välityspalkkioiden ja/tai kaupankäyntikulujen lisäksi osto- ja myyntihinnan erotus sekä kohde-etuutena olevien yritysten arvo jälkimarkkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin hetkellä.

\* Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

\* Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät sijoittajat maksavat alarahaston vaihdosta vaihtopalkkiota enintään 3 %.

\*\* Juoksevat kulut maksetaan rahastonhoitajalle, jonka vastuulla on hoitaa rahaston hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Juokseviin kuluihin ei lasketa sijoitussalkun kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta toisen sijoitusrahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen kohdissa **Yleiset palkkiot ja kulut** ja **Hallinnointipalkkiot ja -kulut** sekä rahastoesitteen liitteen kohdissa **Maksut ja kulut** ja **Kaupankäynnin avaintiedot**.

## Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Tietoja ei ole riittävästi antamaan rahaston sijoittajille asianmukaista käsitystä aiemmasta kehityksestä.

## Käytännön tiedot

**Salkunhoitaja:** Vident Investment Advisory LLC

**Säilytysyhteisö:** Bank of New York Mellon SA/NV:n Dublinin konttori.

**Hallinnointiyhtiö:** BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

**Lisätietoja:** Kopiot rahastoesitteestä ja uusimmista tilinpäätöksistä ovat saatavana maksutta hallinnointiyhtiöltä. Rahastoesite ja tilinpäätökset koskevat HANetf ICAV -rahastoyhtiötä, eivätkä yksittäistä rahastoa. Lisätietoja sijoitussalkun koostumuksesta on osoitteessa [www.HANetf.com](http://www.HANetf.com).

**Palkkiokäytäntö:** Tietoja rahastonhoitajan palkkiokäytännöstä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavoista sekä niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, on osoitteessa [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com). Maksuton paperikopio palkkiokäytännöstä on pyynnöstä saatavana rahastonhoitajalta.

**Hinnoittelutiedot:** Osuuslajikohtainen substanssiarvo on saatavana hallinnointiyhtiöltä normaalina työaikana jokaisena kaupankäyntipäivänä, ja se julkaistaan päivittäin osoitteessa [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com).

**Vaihdot:** HANetf ICAV -rahaston osuuksia ei voi vaihtaa alarahastosta toiseen, jos osuudet on ostettu arvopaperipörssissä. Suoraan rahaston osuuksia ostavat ja myyvät valtuutetut osapuolet voivat vaihtaa osuuksia alarahastojen välillä.

**Erilliset vastuut:** Rahasto on Irlannin lainsäädännön mukainen HANetf ICAV -sateenvarjorahaston alarahasto. Irlannin lain mukaan rahaston varat ja vastuut ovat erillisiä muiden HANetf ICAV -rahaston alarahastojen varoista ja vastuista, eikä rahaston varoja voida käyttää muiden HANetf ICAV -rahaston alarahastojen vastuiden täyttämiseen.

**Verotus:** HANetf ICAV -rahaston verotuksellinen kotipaikka on Irlanti. Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

**Vastuuvapauslauseke:** Rahastonhoitaja voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

HANetf Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 16. kesäkuuta 2021 alkaen.